



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 465

UCHWAŁA NR XVI/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 234 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 234 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 192 303,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 192 303,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 914 892,39,39 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 46 599 852,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 315 040,26 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 177 154,39 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 444 998 280,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 178 874,06 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8 766 374,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 262 262,00 zł zostanie pokryty przychodami wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości 5 530 262,00 zł, rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Uzasadnienie zmian do budżetu Gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Wierzchowski

Załącznik do Uchwały Nr XVI/124/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				46 599 852,13	0,00	0,00	46 599 852,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 698,00	-234 000,00	234 000,00	1 182 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 698,00	-234 000,00	234 000,00	1 182 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	234 000,00	254 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 698,00	-234 000,00	0,00	928 698,00
majątkowe razem:				4 315 040,26	-234 000,00	234 000,00	4 315 040,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 076 216,36	0,00	0,00	3 076 216,36
Ogółem:				50 914 892,39	-234 000,00	234 000,00	50 914 892,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 076 216,36	0,00	0,00	3 076 216,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmiana	13 119,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmiana	501 945,08	501 945,08	501 945,08	501 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-11 340,00	-11 340,00	-11 340,00	-11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	490 605,08	490 605,08	490 605,08	490 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmiana	88 798,40	88 798,40	88 798,40	88 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	84 698,40	84 698,40	84 698,40	84 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmiana	9 800,51	9 800,51	9 800,51	9 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 800,51	8 800,51	8 800,51	8 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola				przed zmiana	2 387 049,29	2 263 149,29	1 643 081,71	1 391 557,00	251 524,71	611 673,58	8 394,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-4 000,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 390 129,29	2 266 229,29	1 650 231,71	1 398 707,00	251 524,71	607 673,58	8 324,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmiana	611 673,58	611 673,58	0,00	0,00	0,00	611 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	607 673,58	607 673,58	0,00	0,00	607 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmiana	8 394,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 324,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmiana	1 075 783,66	1 075 783,66	1 075 783,66	1 075 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 086 183,66	1 086 183,66	1 086 183,66	1 086 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmiana	196 614,85	196 614,85	196 614,85	196 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	195 164,85	195 164,85	195 164,85	195 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmiana	25 778,49	25 778,49	25 778,49	25 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	23 978,49	23 978,49	23 978,49	23 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja				przed zmiana	3 287 165,07	3 287 165,07	3 264 334,07	2 733 381,00	510 953,07	0,00	22 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	12 760,00	12 760,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 292 945,07	3 292 945,07	3 270 054,07	2 759 101,00	510 953,07	0,00	22 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmiana	15 331,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	15 391,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	i	Nazwa	Plan	Z tego Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			90,10	90,10	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			19 790,10	19 790,10	19 790,10	19 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	6 892,00	6 892,00	6 892,00	0,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-468,69	-468,69	-468,69	0,00	-468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			6 423,31	6 423,31	6 423,31	0,00	6 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-125,20	-125,20	-125,20	0,00	-125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			74,80	74,80	74,80	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-0,21	-0,21	-0,21	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zastilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	818 572,00	818 572,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			821 572,00	821 572,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	799 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne			przed zmianą	796 572,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			799 572,00	799 572,00	0,00	0,00	0,00	799 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe			przed zmianą	854 857,00	854 857,00	156,06	0,00	156,06	0,00	854 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			854 857,00	854 857,00	156,06	0,00	156,06	0,00	854 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą			854 697,94	854 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	854 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			854 700,94	854 700,94	0,00	0,00	0,00	854 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne			przed zmianą	159,06	159,06	159,06	0,00	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			156,06	156,06	156,06	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 058 663,00	1 058 663,00	1 055 663,00	873 623,00	182 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie			-8 036,44	-8 036,44	-7 884,33	-2 199,67	-3 684,66	0,00	-152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie			8 036,44	8 036,44	2 000,00	6 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach			1 058 663,00	1 058 663,00	1 055 811,11	873 423,33	182 391,78	0,00	2 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego Wydatki bieżące													Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 664 190,62	1 642 190,62	1 416 190,62	666 000,00	750 190,62	180 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 664 190,62	1 642 190,62	1 416 190,62	666 000,00	750 190,62	180 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 004 558,00	982 558,00	976 558,00	440 000,00	536 558,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 004 558,00	982 558,00	976 558,00	440 000,00	536 558,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	54 177 154,39	44 968 280,33	32 618 364,49	19 667 982,95	12 950 381,54	2 927 727,90	8 832 187,94	0,00	0,00	590 000,00	9 208 874,06	9 208 874,06	2 407 216,18	0,00				
			zmniejszenie	-217 377,12	-187 377,12	-164 011,01	-91 668,69	-72 342,32	-5 000,00	-18 366,11	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	217 377,12	217 377,12	201 449,12	117 633,60	83 815,52	5 000,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54 177 154,39	44 998 280,33	32 655 802,60	19 693 947,86	12 961 854,74	2 927 727,90	8 824 749,83	0,00	0,00	590 000,00	9 178 874,06	9 178 874,06	2 407 216,18	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/124/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6060	Zakup równiarki dróg gruntowych	0,00	17 000,00	17 000,00				Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Wykonanie balustrady na wiadukcie w Ogonkach	0,00	8 610,00	8 610,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni podwórek gminnych 2011-2018	15 747,26	-	0,00		-		Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji i budowa zjazdu z drogi krajowej Nr 63 na działkę nr 127/21 w Ogonkach	0,00	20 000,00	20 000,00		-		Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów	3 626 842,74	-	-				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w Perłach	0,00	13 000,00	13 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ulicy Zbożowej	0,00	338 451,19	338 451,19				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ulicy Zielonej	0,00	411 548,81	411 548,81		-		Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa łącznika działek 520/20 i 557/4 przy ulicy Targowej	0,00	155 000,00	155 000,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji „Budowa łącznika nowopowstałej ul. Targowej i Prusa”	0,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi gminnej w Sztynorcie	0,00	6 700,00	6 700,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr ewid. 196 obręb 9-Kalskie Nowiny	0,00	75 000,00	75 000,00				Gmina Węgorzewo

13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi gminnej w Ruskiej Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
14	630	63003	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	0,00 0,00	3 835,30 676,82	676,82			3835,3 0	Gmina Węgorzewo
15	630	63003	6057 6059 6050	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo warmińsko-mazurskie	1 959 549,86 103 134,20 30 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
16	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego - działka nr 580/4, 580/5	295 000,00	-		-	-		Gmina Węgorzewo
17	700	70095	6050	Adaptacja budynku na działce nr ewid. 580/4 obręb 1 Węgorzewo na lokale mieszkalne	400 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
18	700	70095	6050	Wykonanie instalacji c.o. w Muzeum Tradycji Kolejowej przy ul. Jaracza 4	-	15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
19	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura Rady Miejskiej		15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
20	750	75023	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej		46 125,90	46 125,90				Gmina Węgorzewo
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
22	750	75023	6050	Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie		24 000,00	24 000,00				Gmina Węgorzewo
23	801	80104	6060	Zakup pieca CO do Przedszkola nr 1		19 000,00	19 000,00				Gmina Węgorzewo
24	801	80104	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2		51 400,00	51 400,00				Gmina Węgorzewo
25	801	80104	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1	0,00	53 500,00	53 500,00				Gmina Węgorzewo
26	801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 1		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo

27	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wegielsztynie”	0,00	90 000,00	90 000,00				Gmina Węgorzewo	
28	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo	
29	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej	-	205 500,00 134 520,00	205 500,00 134 520,00				Gmina Węgorzewo	
30	900	90001	6050	Wykonanie toalety wolnostojącej przy ul. Zamkowej w Węgorzewie	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo	
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zacisze	0,00	162 000,00	162 000,00				Gmina Węgorzewo	
32	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo	0,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo	
33	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	0,00	108 231,98	108 231,98				Gmina Węgorzewo	
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gujach	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-		Gmina Węgorzewo	
35	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym przy Gimnazjum w Węgorzewie	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-		Gmina Węgorzewo	
36	926	92601	6060	Zakup rusztowania	0,00	13 000,00	13 000,00	-	-		Gmina Węgorzewo	
Ogółem						6 430 274,06	2 336 100,00	2 332 264,70	-	-	3 835,30	x

Razem wydatki inwestycyjn 8766 374,06

Ddotacje 412 500,00

Razem wydatki majątkowe 9178 874,06

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/124/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	2010	772 165,85							
		4010		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
		4110		1 203,30	1 203,30		1 203,30			
		4120		151,90	151,90		151,90			
		4210		6 785,31	6 785,31		0,00			
		4430		757 025,34	757 025,34		757 025,34			
	razem		772 165,85	772 165,85	772 165,85	7 000,00	758 380,54			
750	75011	2350								620,00
	75011	2010	125 838,00							
		4010		108 838,00	108 838,00	108 838,00				
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
751	razem 75101	2010	125 838,00 3 000,00	125 838,00	125 838,00	108 838,00	17 000,00			620,00
		4010		2 560,00	2 560,00	2 560,00				
		4110		440,00	440,00		440,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
	razem		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 560,00	440,00			
751	75107	2010	77 046,00							
		3030		42 000,00	42 000,00	0,00				
		4110		1 726,34	1 726,34		1 009,42			
		4120		191,04	191,04		191,04			
		4170		13 689,50	13 689,50	13 689,50				
		4210		15 778,64	15 778,64					
		4300		3 660,48	3 660,48					
	razem		77 046,00	77 046,00	77 046,00	13 689,50	1 200,46			
	75108	2010	49 100,00							
		3030		26 040,00	26 040,00	0,00				

		4110		1 009,42	1 009,42		1 009,14			
		4120		112,80	112,80		112,80			
		4170		8 406,00	8 406,00	8 406,00				
		4210		11 499,95	11 499,95					
		4300		2 031,83	2 031,83					
	razem		49 100,00	49 100,00	49 100,00	8 406,00	1 121,94			
75110	2010	39 543,00								
	3030			21 240,00	21 240,00					
	4110			924,30	924,30	0,00	924,30			
	4120			90,95	90,95	0,00	90,95			

		4170		7 837,00	7 837,00	7 837,00			
		4210		6 623,85	6 623,85				
		4300		2 826,90	2 826,90				
		razem		39 543,00	39 543,00	7 837,00	1 015,25		
801	80101	2010	55 395,92						
		4210		548,47	548,47				
		4240		54 847,45	54 847,45				
		razem		55 395,92	55 395,92	0,00	0,00	0,00	
801	80110	2010	41 348,91						
		4210		409,39	409,39				
		4240		40 939,52	40 939,52				
		razem		41 348,91	41 348,91				
801	80150	2010	1 117,40						
		4210		11,06	11,06				
		4240		1 106,34	1 106,34				
		razem		1 117,40	1 117,40				
852	85212	2350							126 373,00
852	85212	2010	5 397 090,00						
		3110		5 235 177,00	5 235 177,00			5 235 177,00	
		4010		405 974,00	405 974,00	105 974,00			
		4040		7 625,56	7 625,56	7 625,56			
		4110		19 790,10	19 790,10		19 790,10		
		4120		1 495,00	1 495,00		1 495,00		
		4210		5 423,31	5 423,31				
		4280		35,00	35,00				
		4300		16 283,44	16 283,44				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		74,80	74,80				
		4440		3 281,79	3 281,79				
		4700		930,00	930,00				
		razem		5 397 090,00	5 697 090,00	113 599,56	21 285,10	5 235 177,00	126 373,00
	85213	2010	61 435,00						
		4130		61 435,00	61 435,00			61 435,00	
		razem		61 435,00	61 435,00		0,00	61 435,00	
	85215	2010	7 957,00						

		3110		7 800,94	7 800,94			7 800,94		
		4210		156,06	156,06					
	razem		7 957,00	7 957,00	7 957,00			7 800,94		
	85228	2350		0,00						3 926,00
	85228	2010	46 893,00	0,00						
		4010		35 379,00	35 379,00	35 379,00				
		4040		3 751,84	3 751,84	3 751,84				
		4110		5 626,00	5 626,00		5 626,00			
		4120		1 028,00	1 028,00		1 028,00			
		4440		1 108,16	1 108,16		1 108,16			
	razem		46 893,00	46 893,00	46 893,00	39 130,84	7 762,16			3 926,00

	85295	2010	3 556,00							
		3110		1 400,00	1 400,00			1 400,00		
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		173,00	173,00	0,00	173,00			
		4120		25,00	25,00	0,00	25,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		200,00	200,00					
		4360		219,00	219,00					
		4700		339,00	339,00					
	razem		3 556,00	3 556,00	3 556,00	1 000,00	198,00	1 400,00	0,00	0,00
Ogółem			6 681 486,08	6 981 486,08	6 981 486,08	302 060,90	808 403,45	5 305 812,94	0,00	130 919,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/124/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	15 000,00	0,00	0,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
852	85205	2020	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		3 366,00	3 366,00	3 366,00			
		4110		584,21	584,21		584,21		
		4120		49,79	49,79		49,79		
		4170		2 880,00	2 880,00		2 880,00		
		4210		3 780,13	3 780,13				
		4300		5 339,87	5 339,87				
Ogółem			31 000,00	31 000,00	31 000,00				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/124/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 052 500,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	555 000,00	
				razem	0	1 607 500,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jestes" w Węgorzewie		129 499,00	
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		48 334,80	
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		137 452,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Gizycku		1 325,52	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jestes" w Węgorzewie		165 410,48	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		310 215,02	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		132 071,52	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Gizycku		3 976,56	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		21 943,00	
10	851	85154	2830	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			54 000,00
11	852	85228	2830	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00
12	853	85305	2830	Żłobek "Bajkowy Świat" w Węgorzewie			70 500,00
13	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków			10 000,00
14	921	92195	2830	Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (w tym z zakresu imprez promujących gminę,prppagujących współpracę z Polsnią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży, imprezy z zakresu oświaty, nauki i ochrony dziedzictwa narodowego po przez nadanie odpowiedniej rangi obchodom 444 rocznicy nadania praw miejskich, 70 rocznicy zakończenia II wojny śwwiatowej)			10 000,00
15	906	92695	2830	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			150 000,00
16	926	92695	2830	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku (obozy,półkolonie,wycieczki)			16 000,00
17	926	92695	2830	Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej			14 000,00
				razem		950 227,90	336 500,00
Ogółem						2 557 727,90	336 500,00

razem 2 894 227,90

porozumienia-umowy 33 500,00

2 927 727,90

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/124/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		50 914 892,39
	dochody bieżące		46 599 852,13
	dochody majątkowe		4 315 040,26
2.	Planowane wydatki:		54 177 154,39
	wydatki bieżące		44 998 280,33
	wydatki majątkowe		9 178 874,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 262 262,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 262 262,00
	Przychody ogółem:		5 530 262,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 530 262,00
	Rozchody ogółem :		2 268 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 268 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/124/2015
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian:

Zwiększa się dochody majątkowe z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i zmniejsza z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży mienia) o kwotę 234 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł . Skreśla się zadanie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo”.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90095 (koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Przeniesienie wydatków między działami rozdziałami i paragrafami, załącznik nr 2.

Deficyt pozostaje w tej samej wysokości 3 262 262, 00 zł, który zostaje pokryty wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 7.